

重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

江北区生态环境保护综合行政执法支队依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

贯彻实施国家和重庆市有关生态环境保护综合行政执法的法律、法规、规章和方针政策。

承担污染防治执法事项。依法展开水生态环境保护、饮用水源地、地下水、入河排污口、大气环境保护、土壤生态环境保护、固体废物、化学品、重金属、农业面源、工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

承担生态保护执法事项。承担自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

承担核与辐射安全执法事项。依法组织开展核与辐射安全监督检查。

承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。

承担与生态环境综合行政执法有关的应急工作。

完成主管部门及领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

支队内设科室 4 个，分别是环境稽查科、环境执法一科、

环境执法二科、应急信访科。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1094.74 万元，支出总计 1094.74 万元。收支较上年决算数增加 251.09 万元，增长 29.76%，主要原因是本年新增 2 名在职人员以及因社保基数变动增加社保医保及公积金等人员经费约 125 万元，增加环境应急项目 87.5 万元，环境执法能力建设 15 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务 20 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1094.74 万元，较上年决算数增加 251.09 万元，增长 29.76%，主要原因是本年新增 2 名在职人员以及因社保基数变动增加社保医保及公积金等人员经费支出约 125 万元，增加环境应急项目支出 87.5 万元，环境执法能力建设项目支出 15 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目支出 20 万元等。其中：财政拨款收入 1094.74 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1094.74 万元，较上年决算数增加 251.09 万元，增长 29.76%，主要原因是较上年新增 2 名在职人员以及因社保基数变动增加社保医保及公积金等人员经费支出约 125 万元，增加环境应急项目支出 87.5 万元，环境执法能力建设项目支出 15 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目支出 20 万元等。其中：基本支出

838.21 万元，占 76.57%；项目支出 256.52 万元，占 23.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1094.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.09 万元，增长 29.76%。主要原因是本年新增 2 名在职人员以及因社保基数变动增加社保医保及公积金等人员经费约 125 万元，增加环境应急项目 87.5 万元，环境执法能力建设 15 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务 20 万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1094.74 万元，较上年决算数增加 251.09 万元，增长 29.76%。主要原因是本年新增 2 名在职人员以及因社保基数变动增加社保医保及公积金等人员经费支出约 125 万元，增加环境应急项目支出 87.5 万元，环境执法能力建设项目支出 15 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目支出 20 万元等。较年初预算数增加 138.38 万元，增长 14.47%。主要原因是增加人员 2 人年中追加人员经费，追加环境应急项目经费 87.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1094.74 万元，较上年决算数增加 251.09 万元，增长 29.76%。主要原因是较上年新增 2 名在职人员以及因社保基数变动增加社保医保及公积金等人员经费支出约 125 万元，增加环境应急管理项目支出 87.5 万元，环境执法能力建设项目支出 15 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目支出 20 万元等。较年初预算数增加 138.38 万元，增长 14.47%。主要原因是增加人员 2 人年中追加人员经费，追加环境应急管理项目经费 72.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 137.17 万元，占 12.53%，较年初预算数增加 22.49 万元，增长 19.61%，主要原因是新增职工 2 名及基数变动增加社保医保支出。

（2）卫生健康支出 40.14 万元，占 3.67%，较年初预算数增加 9.41 万元，增长 30.62%，主要原因是新增职工 2 名及年中增加医疗补助经费。

（3）节能环保支出 873.63 万元，占 79.80%，较年初预算数增加 115.93 万元，增长 15.30%，主要原因是新增职工 2

名及年中追加环境应急项目支出 72.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目支出 20 万元等。

（4）住房保障支出 43.79 万元，占 4.00%，较年初预算数减少 9.46 万元，下降 17.77%，主要原因是 2023 年清退住房公积金，减少了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 838.21 万元。其中：人员经费 662.95 万元，较上年决算数增加 125.35 万元，增长 23.32%，主要原因是较上年新增 2 名在职人员以及因社保基数变动增加社保医保及公积金等人员经费支出约 125 万元。人员经费用途主要包括工资津补贴、社保、公积金等。公用经费 175.26 万元，较上年决算数减少 19.46 万元，下降 9.99%，主要原因是公用定额标准降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、培训费、工会费、车辆运行维护费及其他。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 13.47 万元，较年初预算数减少 5.43 万元，下降 28.73%，较上年支出数减少 3.43 万元，下降 20.30%，主要原因是本年更换公务用车一辆，车辆运行费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）事由，因此未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未新购公务车辆。

公务车运行维护费 13.47 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险等费用。费用支出较年初预算数减少 3.93 万元，下降 22.59%，较上年支出数减少 3.43 万元，下降 20.30%，主要原因本年更换公务用车一辆，车辆运行费下降。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.50 万元，下降 100.00%，较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外

公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.37 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度和上年度均未产生会议费支出。本年度培训费支出 0.50 万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 175.26 万元，机关运行经费主要用于开支办公维修维护费 28.58 万元、差旅培训邮电福利费 7.98 万元、水电物管费 7.5 万元、劳务委托业务费 13.31 万元、公车维护费 13.47 万元、工会费用 35.27 万元、交通补贴等其他交通费用 21.2 万元、食堂费等其他商品服务费用 46.48 万元、办公设备购置 1.47 万元。机关运行经费较上年支出数减少 19.46 万元，下降 9.99%，主要原因是公用定额标准降低等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 63.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 62.50 万元。授予中小企业合同金额 63.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 63.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购江北区“南阳实践”实施方案编制服务 62.5 万元，采购办公电脑 1.47 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 256.52 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	江北区次级河流排污口排查、溯源、监测和视频监控服务试点项目	项目编码:	50010523T000003060051	自评总分:	99.65		
项目主管部门:	603-重庆市江北区生态环境局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	王刚	联系电话:	67003016
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	200,000.00	200,000.00	193,000.00							
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	193,000.00	96.5	10.00	9.65				
一般公共预算	200,000.00	200,000.00	193,000.00	96.5						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
通过对江北区 10 条次级河流入河排污口的整治工作,全面摸清江北区入河排污口的情况,有效管控入河排污量,逐步改善入河排污口水质。		通过对江北区 10 条次级河流入河排污口的整治工作，全面摸清江北区入河排污口的情况，有效管控入河排污量，逐步改善入河排污口水质。			已完成江北区 10 条次级河流入河排污口的排查、监测工作，全面摸清江北区入河排污口的情况，排查出入河排污口 80 个，并填报执法系统 APP，完成了市局下达目标任务。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
次级河流数量	条	=	10	10	0	100	40	40	是	

对排污口进行规范整治		定	有效管	1	0	100	40	40	否	
使用满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目 名称:	江北区声 环境功能区 划分调整技 术服务	项目编码:	50010523T00 0002813036	自评总分:	100.00		
项目 主管 部门:	603-重庆 市江北区生 态环境局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系 人:	曾仁集	联系 电话:	18623181616
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算 数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率 得分	
年度总金额	0.00	194,000.00	194,000.00				
其中：财政拨款	0.00	194,000.00	194,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	194,000.00	194,000.00	100			

绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
编制江北区声环境功能区划分调整方案、形成能准确清晰反映各环境噪声功能区划的边界范围一张图			编制江北区声环境功能区划分调整方案、形成能准确清晰反映各环境噪声功能区划的边界范围一张图				编制江北区声环境功能区划分调整方案、形成能准确清晰反映各环境噪声功能区划的边界范围一张图			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
编制方案数量	份	=	1	1	0	100	40	40	是	
形成声环境边界范围图	份	=	1	1	0	100	20	20	否	
着力打造宁静舒适的声环境		定性	有效支持声环境打造	1	0	100	30	30	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余齐
023-67879523

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,094.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	137.17
		九、卫生健康支出	40.14
		十、节能环保支出	873.63
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,094.74	本年支出合计	1,094.74
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,094.74	总计	1,094.74

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,094.74	1,094.74						
208	社会保障和就业支出	137.17	137.17						
20805	行政事业单位养老支出	137.17	137.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.01	33.01						
210	卫生健康支出	40.14	40.14						
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14						
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92						
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31						
211	节能环保支出	873.63	873.63						
21101	环境保护管理事务	667.60	667.60						
2110101	行政运行	617.10	617.10						
2110102	一般行政管理事务	50.50	50.50						
21102	环境监测与监察	148.15	148.15						
2110299	其他环境监测与监察支出	148.15	148.15						
21103	污染防治	50.91	50.91						
2110303	噪声	19.40	19.40						

2110399	其他污染防治支出	31.51	31.51						
21111	污染减排	6.96	6.96						
2111102	生态环境执法监察	6.96	6.96						
221	住房保障支出	43.79	43.79						
22102	住房改革支出	43.79	43.79						
2210201	住房公积金	37.89	37.89						
2210203	购房补贴	5.90	5.90						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,094.74	838.21	256.52			
208	社会保障和就业支出	137.17	137.17				
20805	行政事业单位养老支出	137.17	137.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.01	33.01				
210	卫生健康支出	40.14	40.14				
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14				
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31				
211	节能环保支出	873.63	617.10	256.52			
21101	环境保护管理事务	667.60	617.10	50.50			
2110101	行政运行	617.10	617.10				
2110102	一般行政管理事务	50.50		50.50			
21102	环境监测与监察	148.15		148.15			
2110299	其他环境监测与监察支出	148.15		148.15			
21103	污染防治	50.91		50.91			

2110303	噪声	19.40		19.40			
2110399	其他污染防治支出	31.51		31.51			
21111	污染减排	6.96		6.96			
2111102	生态环境执法监察	6.96		6.96			
221	住房保障支出	43.79	43.79				
22102	住房改革支出	43.79	43.79				
2210201	住房公积金	37.89	37.89				
2210203	购房补贴	5.90	5.90				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,094.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	137.17	137.17		
		九、卫生健康支出	40.14	40.14		
		十、节能环保支出	873.63	873.63		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.79	43.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,094.74	本年支出合计	1,094.74	1,094.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,094.74	总计	1,094.74	1,094.74		

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,094.74	838.21	256.52
208	社会保障和就业支出	137.17	137.17	
20805	行政事业单位养老支出	137.17	137.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.01	33.01	
210	卫生健康支出	40.14	40.14	
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	
211	节能环保支出	873.63	617.10	256.52
21101	环境保护管理事务	667.60	617.10	50.50
2110101	行政运行	617.10	617.10	
2110102	一般行政管理事务	50.50		50.50
21102	环境监测与监察	148.15		148.15
2110299	其他环境监测与监察支出	148.15		148.15
21103	污染防治	50.91		50.91
2110303	噪声	19.40		19.40
2110399	其他污染防治支出	31.51		31.51
21111	污染减排	6.96		6.96
2111102	生态环境执法监察	6.96		6.96

221	住房保障支出	43.79	43.79	
22102	住房改革支出	43.79	43.79	
2210201	住房公积金	37.89	37.89	
2210203	购房补贴	5.90	5.90	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位： 重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	623.59	302	商品和服务支出	173.79	310	资本性支出	1.47
30101	基本工资	136.47	30201	办公费	28.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.47
30103	奖金	199.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.13	30207	邮电费	7.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.30	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.31	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.16	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.47	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		662.95	公用经费合计					175.26

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开单位： 重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位： 重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	175.26
（一）支出合计	13.47	13.47	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	175.26
2. 公务用车购置及运行维护费	13.47	13.47	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	13.47	13.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	63.97
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.47
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	62.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	63.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	63.97
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.50		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。